

Nr 4/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Torsdagen den 27 november 2014 på Hotell Skeppsholmen.

Justerat

.....
Kjell Jansson

.....
Stefan Hansson

Närvarande:

Vice ordföranden	Kjell Jansson
Övriga ledamöter	Helena Bonnier
(eller som ledamöter	Anders Djerf
tjänstgörande suppleanter)	Stefan Hansson
	Carl Erik Hedlund
	Roland Larsson
	Inge-Britt Lundin

Suppleanter	Vivianne Gunnarsson
	Lars Hansson
	Mikael Igelström
	Berit Jansson
	Margarita Pulido

Övriga	Henrik Cars
	Johan Castwall, VD
	Britt-Marie Fahlström
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 23 september 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Budget år 2015 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 november 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2015.

§ 6

Sammanträdestider 2015

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att återkomma till styrelsen med förslag på sammanträdestider för 2015.

§ 7

Rapporter

a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om trafikutvecklingen i Kapellskär.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a. att utvecklingsprojektet Kapellskär löper enligt tidplan och budget.

§ 8

Övriga frågor

a) Nästa möte

Antecknades till protokollet, med hänvisning till § 6, att datum för nästa möte kommer att meddelas senare.

§ 9

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg